

BILANS

Aktywa		Zmiana		Zmiana	
		Stan na 2026-03-31	w okresie I kw. 2026 r.	Stan na 2025-03-31	w okresie I kw. 2025 r.
A	Aktywa trwałe	79 759 524,50	2 360 927,88	75 269 728,58	2 349 528,42
I	Wartości niematerialne i prawne	20 055,68	-1 055,55	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 055,68	-1 055,55	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 319,24	-908,13	16 951,76	-908,13
1	Środki trwałe	13 319,24	-908,13	16 951,76	-908,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 319,24	-908,13	16 951,76	-908,13
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	79 138 261,32	2 325 599,56	74 396 097,82	2 325 807,55
1	Nieruchomości	3 441 333,33	635 333,33	2 838 180,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	75 696 927,99	1 690 266,23	71 557 917,82	2 325 807,55
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	75 696 927,99	1 690 266,23	71 557 917,82	2 325 807,55
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	75 696 927,99	1 690 266,23	71 557 917,82	2 325 807,55
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587 888,26	37 292,00	856 679,00	24 629,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 219,00	37 292,00	856 679,00	24 629,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 669,26	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	21 023 151,36	-5 377 953,43	16 435 048,82	310 688,73
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	997 615,34	-2 639 542,61	762 066,06	-444 084,83
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	997 615,34	-2 639 542,61	762 066,06	-444 084,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 508,79	-2 638 083,15	389 242,82	-599 611,80
-	do 12 miesięcy	22 508,79	-2 638 083,15	389 242,82	-599 611,80
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407 913,77	94 925,13	296 582,27	81 735,43
c)	inne	567 192,78	-96 384,59	76 240,97	73 791,54
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 944 648,62	-2 773 639,59	15 588 396,03	709 832,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 944 648,62	-2 773 639,59	15 588 396,03	709 832,12
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	13 560 108,79	-691 689,39	10 957 450,04	147 321,37
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 560 108,79	-691 689,39	10 957 450,04	147 321,37
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 384 539,83	-2 081 950,20	4 630 945,99	562 510,75
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 884 539,83	-5 581 950,20	630 945,99	-3 437 489,25
-	inne środki pieniężne	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 887,40	35 228,77	84 586,73	44 941,44
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		100 782 675,86	-3 017 025,55	91 704 777,40	2 660 217,15

Pasywa		Stan na	Zmiana	Stan na	Zmiana
		2026-03-31	w okresie I kw. 2026 r.	2025-03-31	w okresie I kw. 2025 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	75 201 437,98	1 776 788,28	66 924 069,11	3 573 370,39
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 119 841,00	0,00	10 119 841,00	919 985,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 672 491,03	0,00	26 172 903,16	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	26 170 759,46	576 666,84	20 917 290,98	1 790 470,92
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 038 225,05	7 038 225,05	8 851 119,50	8 851 119,50
VI	Zysk (strata) netto	1 200 121,44	-5 838 103,61	862 914,47	-7 988 205,03
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 581 237,88	-4 793 813,83	24 780 708,29	-913 153,24
I	Rezerwy na zobowiązania	12 537 914,86	-29 028,51	12 370 825,17	701 308,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 979 746,00	141,00	8 809 417,00	505 655,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	445 881,52	17 656,02	436 920,87	33 202,38
-	długoterminowa	77 701,00	0,00	78 463,00	0,00
-	krótkoterminowa	368 180,52	17 656,02	358 457,87	33 202,38
3	Pozostałe rezerwy	2 112 287,34	-46 825,53	3 124 487,30	162 450,62
-	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	2 112 287,34	-46 825,53	3 124 487,30	162 450,62
II	Zobowiązania długoterminowe	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
a)	kredyty i pożyczki	4 299 999,84	0,00	4 199 999,84	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 609 863,74	-4 825 185,15	8 119 767,45	-1 670 605,12
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 603 866,84	-4 830 524,29	8 086 338,43	-1 702 295,12
a)	kredyty i pożyczki	7 586 689,11	-3 459 695,53	7 148 306,50	-1 366 566,74
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	190 231,43	25 089,59	237 569,37	100 727,81
-	do 12 miesięcy	190 231,43	25 089,59	237 569,37	100 727,81
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	475 869,30	-1 415 988,65	345 719,36	-457 430,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
i)	inne	311 077,00	20 070,30	314 743,20	10 973,92
4	Fundusze specjalne	5 996,90	5 339,14	33 429,02	31 690,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	133 459,44	60 399,83	90 115,83	56 143,88
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	133 459,44	60 399,83	90 115,83	56 143,88
-	długoterminowe	54 349,96	0,00	26 703,16	0,00
-	krótkoterminowe	79 109,48	60 399,83	63 412,67	56 143,88
Suma		100 782 675,86	-3 017 025,55	91 704 777,40	2 660 217,15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Stan na 2026-03-31	Za okres I kw. 2026 r.	Stan na 2025-03-31	Za okres I kw. 2025 r.
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 796 615,20	3 796 615,20	5 199 657,06	5 199 657,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 796 615,20	3 796 615,20	5 199 657,06	5 199 657,06
II Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	3 102 204,67	3 102 204,67	4 899 553,88	4 899 553,88
I Amortyzacja	1 963,68	1 963,68	908,13	908,13
II Zużycie materiałów i energii	16 847,07	16 847,07	27 848,19	27 848,19
III Usługi obce	700 758,34	700 758,34	666 595,34	666 595,34
IV Podatki i opłaty	231 188,01	231 188,01	235 441,25	235 441,25
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 737 145,11	1 737 145,11	3 597 801,48	3 597 801,48
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	391 463,43	391 463,43	348 804,65	348 804,65
- emerytalne	139 602,59	139 602,59	135 405,59	135 405,59
VII Pozostałe koszty rodzajowe	22 839,03	22 839,03	22 154,84	22 154,84
VIII Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	694 410,53	694 410,53	300 103,18	300 103,18
D Pozostałe przychody operacyjne	888 613,88	888 613,88	918 337,63	918 337,63
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	888 613,88	888 613,88	918 337,63	918 337,63
E Pozostałe koszty operacyjne	1,32	1,32	2,03	2,03
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	1,32	1,32	2,03	2,03
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 583 023,09	1 583 023,09	1 218 438,78	1 218 438,78
G Przychody finansowe	184,93	184,93	17 404,12	17 404,12
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	184,93	184,93	17 404,12	17 404,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H Koszty finansowe	264 950,58	264 950,58	280 813,43	280 813,43
I Odsetki, w tym:	239 482,70	239 482,70	256 743,75	256 743,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	25 467,88	25 467,88	24 069,68	24 069,68
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 318 257,44	1 318 257,44	955 029,47	955 029,47
J Podatek dochodowy	118 136,00	118 136,00	92 115,00	92 115,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 200 121,44	1 200 121,44	862 914,47	862 914,47

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		Stan na 2026-03-31	Zmiana w okresie I kw. 2026 r.	Stan na 2025-03-31	Zmiana w okresie I kw. 2025 r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	73 424 649,70	10 073 950,98	63 350 698,72	7 560 572,42
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	73 424 649,70	10 073 950,98	63 350 698,72	7 560 572,42
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 119 841,00	919 985,00	9 199 856,00	0,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-919 985,00	919 985,00	919 985,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	-919 985,00	919 985,00	919 985,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	-919 985,00	919 985,00	919 985,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 119 841,00	0,00	10 119 841,00	919 985,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 672 491,03	4 499 587,87	26 172 903,16	-4 358 227,30
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-4 499 587,87	0,00	-4 358 227,30
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	-4 499 587,87	0,00	-4 358 227,30
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	-4 499 587,87	0,00	-4 358 227,30
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 672 491,03	0,00	26 172 903,16	0,00
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	25 594 092,62	6 467 272,56	19 126 820,06	2 941 386,68
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	576 666,84	-5 890 605,72	1 790 470,92	-1 150 915,76
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 027 765,76	-7 307 439,53	2 287 379,52	-2 483 369,37
	- aktualizacji wycen certyfikatów inwestycyjnych	876 261,84	-6 409 958,72	2 137 040,92	-1 719 544,76
	- aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	102 958,92	-928 736,81	149 567,60	-468 132,61
	- inne	48 545,00	31 256,00	771,00	-295 692,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	451 098,92	-1 416 833,81	496 908,60	-1 332 453,61
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacji wycen pakietów wierzytelności	267 285,92	-66 344,81	76 152,60	-766 790,61
	- inne	183 813,00	-1 350 489,00	420 756,00	-565 663,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	26 170 759,46	576 666,84	20 917 290,98	1 790 470,92
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty za objęcie akcji serii F	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rejestracji akcji serii F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 038 225,05	-1 812 894,45	8 851 119,50	260 958,44
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 038 225,05	-1 812 894,45	8 851 119,50	260 958,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 038 225,05	-1 812 894,45	8 851 119,50	260 958,44
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	-8 851 119,50	0,00	-8 590 161,06
	- wypłaty dywidendy	0,00	-4 351 531,63	0,00	-4 231 933,76
	- podwyższenia kapitału zapasowego	0,00	-4 499 587,87	0,00	-4 358 227,30
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 038 225,05	7 038 225,05	8 851 119,50	8 851 119,50
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wynik netto	1 200 121,44	-5 838 103,61	862 914,47	-7 988 205,03
	a) zysk netto	1 200 121,44	-5 838 103,61	862 914,47	-7 988 205,03
	b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75 201 437,98	1 776 788,28	66 924 069,11	3 573 370,39
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71 760 692,04		62 572 537,48	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres od 2026-01-01 do		Okres od 2025-01-01 do	
	2026-03-31	Za okres I kw. 2026 r.	2025-03-31	Za okres I kw. 2025 r.
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) netto	1 200 121,44	1 200 121,44	862 914,47	862 914,47
II Korekty razem	1 915 566,91	1 915 566,91	402 921,77	402 921,77
1 Amortyzacja	1 963,68	1 963,68	908,13	908,13
2 Zyski (straty) z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	239 482,70	239 482,70	256 743,75	256 743,75
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	-195 518,51	-195 518,51	295 271,00	295 271,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	2 639 542,61	2 639 542,61	444 084,83	444 084,83
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 365 489,62	-1 365 489,62	-304 038,38	-304 038,38
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 101,06	19 101,06	-27 374,56	-27 374,56
10 Inne korekty	576 484,99	576 484,99	-262 673,00	-262 673,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 115 688,35	3 115 688,35	1 265 836,24	1 265 836,24
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	1 498 460,32	1 498 460,32	0,00	0,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:	1 498 460,32	1 498 460,32	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	1 498 460,32	1 498 460,32	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	1 498 460,32	1 498 460,32	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 498 460,32	-1 498 460,32	0,00	0,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0,00	0,00	919 985,00	919 985,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	919 985,00	919 985,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	3 699 178,23	3 699 178,23	1 623 310,49	1 623 310,49
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	3 494 434,63	3 494 434,63	1 383 626,63	1 383 626,63
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Odsetki	204 743,60	204 743,60	239 683,86	239 683,86
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 699 178,23	-3 699 178,23	-703 325,49	-703 325,49
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 081 950,20	-2 081 950,20	562 510,75	562 510,75
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 081 950,20	-2 081 950,20	562 510,75	562 510,75
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	8 466 490,03	8 466 490,03	4 068 435,24	4 068 435,24
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 384 539,83	6 384 539,83	4 630 945,99	4 630 945,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00